

Mérida, Yucatán., a 10 de Julio de 2017

**ASUNTO:** Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera

**Nó. OFICIO:** CAM/078/JULIO/2017

**C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES, MTR**  
**DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL**  
**Presente**

Anexo al presente le envío copia de la información correspondiente al informe trimestral de avance de gestión financiera correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2017.

- ❖ Copia de oficio donde el ASEY recibe el reporte trimestral
- ❖ Balance General al mes que termina el corte del trimestre
- ❖ Acumulado de Actividades al mes que termina el corte del trimestre
- ❖ Estado de Ingresos y Egresos por el trimestre completo
- ❖ Estado de cambios en la Situación Financiera por el trimestre completo
- ❖ Flujo de Efectivo al mes que termina el corte del trimestre
- ❖ Análítica de Activos y Pasivos al mes que termina el corte del trimestre
- ~~❖ Movimientos Auxiliares del Catálogo por el trimestre completo~~
- ❖ Estado de Ingresos y Egresos desglosado por el trimestre completo

Sin otro particular, le agradezco la atención y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. KIRBEY DEL JESUS HERRERA CHAB**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**  
**CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA**

**AYUNTAMIENTO DE MERIDA**  
**RECIBIDO**  
10 JUL 2017  
**DIRECCION DE FINANZAS  
Y TESORERIA MUNICIPAL**

C.c.p. Archivo

10 JUL 2017

002423

HORA: 13:02 Vo. Bo. 1/1  
Recepción de Informes de la Cuenta  
Pública y Correspondencia

Mérida, Yucatán a 10 de Julio del 2017  
**ASUNTO:** INFORME TRIMESTRAL DE  
AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
**No. OFICIO:** CAM/077/JULIO/2017

002423

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

C.P.C. ~~René Humberto Márquez Arcila~~

*Mario Can Martín*

Auditor Superior del Estado de Yucatán

**Presente:**

El que suscribe, Lic. Kirbey del Jesus Herrera Chab, Administrador General de Central de Abasto de Mérida, Organismo Municipal Descentralizado, presenta a usted el informe trimestral de avance de gestión financiera correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2017.

Se entrega la siguiente documentación:

- ❖ Balance General al mes que termina el corte del trimestre
- ❖ Acumulado de Actividades al mes que termina el corte del trimestre
- ❖ Estado de Ingresos y Egresos por el trimestre completo
- ❖ Estado de cambios en la Situación Financiera por el trimestre completo
- ❖ Flujo de Efectivo al mes que termina el corte del trimestre
- ❖ Análítica de Activos y Pasivos al mes que termina el corte del trimestre
- ~~❖ Movimientos Auxiliares del Catálogo por el trimestre completo~~
- ❖ Estado de Ingresos y Egresos desglosado por el trimestre completo

Sin otro particular, le agradezco la atención y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. KIRBEY DEL JESUS HERRERA CHAB  
ADMINISTRADOR GENERAL  
CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA**

C.c.p. Archivo.

CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA  
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2017

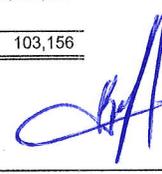
	2017 JUNIO	2017 MAYO	2017 JUNIO	2017 MAYO
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	\$ 258,878	\$ 233,943	\$ 78,230	\$ 78,230
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	154,918	173,286	131,243	82,640
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	61,900	61,900
Inventarios	0	0	271,374	222,771
Almacenes	0	0		
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	0	0	271,374	222,771
Otros Activos Circulantes	19,190	18,793		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>\$ 432,985</b>	<b>\$ 426,022</b>		
<b>Activo No Circulante</b>				
Bienes Inmuebles	\$ 25,488,094	25,488,094	\$ 19,017,873	\$ 19,017,873
Bienes Muebles	132,921	132,921	11,078,534	11,078,534
Activo Intangible	30,000	30,000		
Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes	-5,561,539	-5,537,605	\$ 30,096,407	\$ 30,096,407
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>\$ 20,089,476</b>	<b>\$ 20,113,410</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 20,522,461</b>	<b>\$ 20,539,432</b>		
<b>PASIVO</b>				
<b>Capital</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
Aportaciones	\$ 19,017,873		\$ 19,017,873	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	11,078,534		11,078,534	
<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 30,096,407</b>		<b>\$ 30,096,407</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GANADO</b>				
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-\$ 9,742,163		-\$ 9,742,163	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 103,156		-\$ 37,582	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 20,251,088</b>		<b>\$ 20,316,662</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 20,522,461</b>	<b>\$ 20,539,432</b>		



C.P. Julio Adalino Quesada Arceo  
Contador Externo



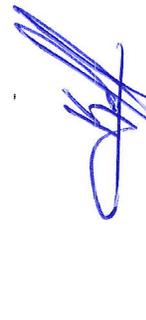
Lic. Kirby del Jesús Herrera Chab  
Administrador General

Concepto	JUNIO	2017	MAYO	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Derechos	\$ 470,529		\$ 399,049	
Productos de Tipo Corriente	0		0	
Aprovechamiento de Tipo Corriente	323,903		289,750	
<b>Total Ingresos de la Gestión</b>	<u>\$ 794,433</u>		<u>\$ 688,799</u>	
<b>Subsidios</b>				
Subsidios	\$ 1,018,500		\$ 848,750	
<b>Total Subsidios</b>	<u>\$ 1,018,500</u>		<u>\$ 848,750</u>	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 6,008		\$ 6,008	
<b>Total Otros Ingresos y Otros Beneficios</b>	<u>\$ 6,008</u>		<u>\$ 6,008</u>	
<b>Total Ingresos</b>		<u>\$ 1,818,941</u>		<u>\$ 1,523,557</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	\$ 1,471,045		\$ 1,200,047	
Materiales y Suministros	35,787		25,815	
Servicios Generales	219,723		179,149	
	<u>\$ 1,726,556</u>		<u>\$ 1,405,011</u>	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Depreciaciones	\$ 143,650		\$ 119,716	
Provisiones	0		0	
Otros Gastos	51,890		36,412	
	<u>\$ 195,540</u>		<u>\$ 156,128</u>	
<b>Inversión Pública</b>				
Inversión Pública no Capitalizable	\$ -		\$ -	
<b>Total Inversión Pública</b>	<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>	
<b>Total Egresos</b>		<u>\$ 1,922,096</u>		<u>\$ 1,561,139</u>
<b>Pérdida del Período</b>		<u><u>-\$ 103,156</u></u>		<u><u>-\$ 37,582</u></u>
				
	CP Julio Adélino Quesada Arceo Contador Externo		Lic. Kirbey del Jesús Herrera Chab Administrador General	

**CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA**  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017  
ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
ENTRADA DE CAMIONES	60,470	19.76%	268,910	17.65%	264,367	74.68%	1,200,047	76.87%
CUOTA DE MANTENIMIENTO	8,190	2.68%	61,322	4.02%	5,619	1.59%	25,815	1.65%
USO DE ANDEN	10,900	3.56%	68,817	4.52%	40,232	11.37%	179,149	11.48%
RENTA DE ESPACIOS	17,379	5.68%	90,197	5.92%	23,934	6.76%	119,716	7.67%
RENTA DE LOCALES	24,610	8.04%	111,370	7.31%	19,840	5.60%	36,412	2.33%
MANEJO DE RESIDUOS	14,699	4.80%	68,183	4.48%				
SUBSIDIOS	169,750	55.47%	848,750	55.71%				
OTROS PRODUCTOS	0	0.00%	6,008	0.39%				
	<b>305,999</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,523,557</b>	<b>100.00%</b>	<b>353,991</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,561,139</b>	<b>100.00%</b>
BANCOS	30/04/2017		31/12/2016		31/05/2017		31/05/2017	
OTROS ACTIVOS	190,880	31/12/2016	119,691		192,079		192,079	
PASIVOS	296,036	31/12/2016	308,858		209,783		209,783	
ACTIVO FIJO		31/12/2016	25,651,015		23,934		-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		31/12/2016	5,417,889					
	240,296.70		20,354,243.46		192,305		20,329,649	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>546,295</b>		<b>21,877,801</b>		<b>546,295</b>		<b>21,890,788</b>	
BANCOS			31/05/2017		233,943		233,943	
OTROS ACTIVOS			119,691		192,079		192,079	
PASIVOS			308,858		209,783		209,783	
DEPRE. DE MAYO 2017			25,651,015					
RESULTADO DE EJERCICIOS			5,417,889					
ACTIVOS FIJOS			5,417,889				25,651,015	
DEPRECIAC. ACUMULADA							5,537,605	
<b>SUMA</b>	<b>192,305</b>		<b>20,329,649</b>		<b>192,305</b>		<b>20,329,649</b>	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>546,295</b>		<b>21,890,788</b>		<b>546,295</b>		<b>21,890,788</b>	

  
G.P. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO  
CONTADOR EXTERNO

  
LIC. KIRBEY DEL JESÚS HERRERA CAB  
ADMINISTRADOR

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,934.34	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,368.10	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		397.08
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	23,934.26	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	48,602.83	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		65,573.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



C.P. JULIO QUESADA ARCEO  
CONTADOR EXTERNO



LIC. KIRBEY DEL JESÚS HERRERA CHAB  
ADMINISTRADOR GENERAL

Concepto	2017	2017
	JUNIO	MAYO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$362,354.34	\$305,998.51
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$71,480.00	\$79,560.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$54,153.41	\$56,688.51
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$169,750.00	\$169,750.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$66,970.93	\$0.00
APLICACIÓN	\$337,420.00	\$416,638.71
SERVICIOS PERSONALES	\$270,997.85	\$264,366.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,972.68	\$5,618.54
SERVICIOS GENERALES	\$40,574.65	\$40,231.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,874.82	\$106,421.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$24,934.34</b>	<b>-\$110,640.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$24,934.34</b>	<b>-\$110,640.20</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$229,775.13</b>	<b>\$340,415.33</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$254,709.47</b>	<b>\$229,775.13</b>

  
C.P. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO  
CONTADOR EXTERNO

  
LIC. KIRBEY DEL JESÚS HERRERA CHAB  
ADMINISTRADOR GENERAL

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Flujo del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalentes	311,833.34	1,800,813.02	1,853,768.72	258,877.64	- 52,955.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,367.53	894,727.42	852,177.40	154,917.55	42,550.02
Derechos a Recibir de Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	5,773.71	65,486.92	52,070.48	19,190.15	13,416.44
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes en el Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,488,094.41	-	-	25,488,094.41	-
Bienes Muebles	132,920.59	-	-	132,920.59	-
Activos Intangibles	30,000.00	-	-	30,000.00	-
Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 5,417,888.61	-	143,650.29	- 5,561,538.90	- 143,650.29
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>20,663,100.97</b>	<b>2,761,027.36</b>	<b>2,901,666.89</b>	<b>20,522,461.44</b>	<b>- 140,639.53</b>



G.P. Julio Adelino Quesada Arceo  
Contador Externo



Lic. Kirbey del Jesús Herrera Cab  
Administrador General

CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA				
		<b>ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</b> Del 01 Enero al 30 de Junio del 2017		
Concepto	Moneda de contratación	Instituto o País acreedor	Saldo Inicial Período	Saldo Final Período
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTO FINANCIEROS				
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTO FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTO FINANCIEROS				
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTO FINANCIEROS			-	-
SUBTOTAL LARGO PLAZO			-	-
<b>OTROS PASIVOS</b>			308,857.51	271,373.55
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	-	-	<b>308,857.51</b>	<b>271,373.55</b>

ELABORÓ



C.P. Julio Adelino Quesada Arceo  
Contador Externo

APROBÓ



Lic. Kirby del Jesús Herrera Chab  
Administrador General

**INGRESOS**

**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2017**

Durante el trimestre de ABRIL a JUNIO de 2017 los ingresos obtenidos ascienden a \$ 908,279.38 y un total acumulado de \$1,818,940.73 los cuales se integran de la sig.manera:

**INGRESOS DEL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2017**

	<u>TRIMESTRE</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS DERIVADOS DE LA LEY DE HACIENDA</b>		
DERECHOS	\$ <b>224,225.00</b>	\$ <b>470,529.40</b>
ENTRADA DE CAMIONES	169,953.00	326,790.20
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	20,062.00	61,732.00
CUOTA POR USO DE ANDEN	34,210.00	82,007.20
<b>2.- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$ <b>168,798.03</b>	\$ <b>323,903.28</b>
RENTA DE ESPACIOS	52,137.93	107,575.86
RENTA DE LOCALES	66,488.00	127,738.00
MANEJO DE RESIDUOS	50,172.10	88,589.42
<b>3.- SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL AYUNTAMIENTO</b>	\$ <b>509,250.00</b>	\$ <b>1,018,500.00</b>
	509,250.00	1,018,500.00
<b>4.- OTROS PRODUCTOS</b>	\$ <b>6,006.35</b>	\$ <b>6,008.05</b>
	6,006.35	6,008.05

**EGRESOS**

Durante el trimestre de ABRIL a JUNIO de 2017 los egresos realizados ascienden a \$ 951,618.79; siendo un total acumulado de \$1,922,096.30 que se integra de la sig.manera:

**EGRESOS TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2017**

	<u>TRIMESTRE</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ <b>757,286.34</b>	\$ <b>1,471,045.13</b>
SUELDOS	429,974.20	868,655.12
VACACIONES	18,654.60	46,269.99
ASIMILADOS A SALARIOS	73,313.13	124,301.59
PRIMA VACACIONAL	4,663.65	25,232.60
AYUDA DE TRANSPORTE	6,489.00	12,609.98
VALES DE DESPESA	52,148.90	103,613.93
GRATIFICACIONES	22,967.91	36,519.70
GRATIFICACIÓN ANUAL	-	10,571.66
FINIQUITO	-	7,902.60
APOYO UTILES	-	-
COMBUSTIBLE	24,137.92	36,206.88
IMSS	51,080.42	92,149.23
5% INFONAVIT	36,810.38	51,310.70
CESANTIA Y VEJEZ	37,046.23	55,701.15

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 26,763.57</b>	<b>\$ 35,787.42</b>
PAPELERIA	13,389.51	16,212.26
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,842.73	5,568.23
ALIMENTOS	935.87	2,271.72
MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP	1,258.71	3,101.68
UNIFORMES	8,336.75	8,633.53
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 57,954.64</b>	<b>\$ 219,723.47</b>
TELEFONOS	1,022.28	2,044.55
TELEFONÍA CELULAR	-	1,155.22
RECOLECCIÓN DE BASURA	27,846.00	47,502.00
HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS	- 4,050.00	4,050.00
HONORARIOS PERSONAS MORALES	27,500.00	48,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	-	-
ENERGIA ELECTRICA	5,534.13	11,768.84
JAPAY AGUA	655.26	1,149.39
COMISIÓN POR SERVICIO BANCA EN LÍNEA	750.00	1,500.00
COMISIÓN POR VALES ACCOR	3,168.75	5,861.68
ASEO Y LIMPIEZA ÁREA OPERATIVA	17,568.01	76,151.79
MANTTO. EDIFICIOS	- 30,839.79	6,700.00
MANTTO. EQ. OFICINA	880.00	3,180.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,920.00	10,160.00
<b>ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN / DETERIORO</b>	<b>\$ 71,802.78</b>	<b>\$ 143,650.29</b>
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	60,276.78	120,553.56
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	4,026.00	8,096.73
ACTIVO INTANGIBLE	7,500.00	15,000.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 37,811.46</b>	<b>\$ 51,889.99</b>
MULTAS Y RECARGOS	2,266.00	2,266.00
ACTUALIZACIONES	-	-
IVA ACREDITADO	24,951.14	34,269.84
NO DEDUCIBLES	10,593.32	15,354.15
REDONDEO	1.00	-